Аналитическая записка к балансовой комиссии 2018 год

Государственное областное казенное учреждение «Снежногорский межрайонный Центр социальной поддержки населения» образовано в целях предоставления государственной социальной помощи малоимущим семьям, в том числе имеющим детей, и малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области на обслуживаемой территории.

Центр функционирует с 1 ноября 2009 года и обеспечивает выполнение государственных и региональных программ (обязательств) по вопросам социальной поддержки населения на территории трех муниципальных образований: ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск (населенные пункты: г.Снежногорск, п.Оленья Губа, г.Полярный, г.Гаджиево, п.Видяево, г.Заозерск).

Свои функциональные обязанности в 2018 году Учреждение выполнило в полном объеме, меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством РФ и законодательством Мурманской области на обслуживаемой территории предоставлены своевременно и качественно. Обоснованных жалоб от граждан в учреждение не поступало.

Штатная численность ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» - 35 единиц. Вакансий не имеется, штат укомплектован в полном объеме.

В 2018 году по собственному желанию уволился 1 человек: Специалист.

2 человека прошло профессиональную переподготовку по Федеральному Закону от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5 человек прошли обучение по «Проверке знаний по пожарной безопасности, пожарный минимум».

Фонд заработной платы на 2018 год составил 21031 тыс.руб., что на 4,3% больше чем в 2017 году (20164 тыс.руб) на 8,68% больше чем в 2016 году (19350тыс.руб) на 23,31% больше чем в 2015 году (17055 тыс. руб).

Доля стимулирующей части Фонда оплаты труда в 2018 году составила 36,49% (7671 тыс.руб), что на 0,41% выше по отношению к 2017 году составила (7287 тыс.руб), что на 1,29% выше по отношению к 2016 году (6802 тыс.руб), и на 5,28% выше по отношению к 2015 году (5323 тыс.руб).

Средняя заработная плата в 2018году:

• У основного персонала (специалисты, начальники отделов) по отношению к 2017 году повысилась на 3,82% или на 1814 руб., к 2016 году повысилась на 8,52% или на 3873 руб., к 2015 году повысилась на 27,74 % или на 10710 рублей.
(2015год–38599 руб., 2016год–45436 руб., 2017год-47494 руб., 2018год -49309 руб.)

•У руководителя по отношению к 2017 году повысилась на 6,23% или на 5087 руб., к 2016 году повысилась на 10,10% или 7962 руб., к 2015 году повысилась на 12,87% или 9895 рублей.
(2015год–76869руб.,2016год–78802руб.,2017год–81677руб.,2018год–86765руб.);

• У прочего персонала (включая заместителей директора, главного бухгалтера, администраторы баз данных) по отношению к 2017 году повысилась на 4,4% или

2101 руб., по отношению к 2016 году повысилась на 11,96% или 5278 руб., к 2015 году повысилась на 15,38% или 6588 рублей.
(2015год–42829руб.;2016год-44139руб.;2017год-47317руб., 2018год-49418 руб.).

В 2018 году центром предоставлено 46 мер социальной поддержки в виде ежемесячных, единовременных и ежегодных выплат.

На подведомственной территории мерами социальной поддержки пользуются – 19858 чел., общая численность населения 61127 (Александровск 45540 чел., Видяево – 5949 чел., Заозерск – 9638 чел.), что в процентном соотношении от численности населения составляет 32%, (в том числе ЗАТО Александровск - 15 677 чел. (34%), ЗАТО Видяево - 1 381 чел.(23%), ЗАТО Заозерск – 2 800 человек (29%).)

Для выполнения функциональных обязанностей по социальной поддержке населения в 2018 году Учреждению была утверждена бюджетная роспись в сумме 455 085,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 454 583,08 тыс. рублей или 96,64% . В 2017 году процент исполнения составил 97,91%. В 2016 году процент исполнения составил 98,04%. В 2015 году процент исполнения составил 98%.

Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:

- Средства федерального бюджета 174 595,07 тыс.рублей или 38,41 % от общего объема кассовых расходов;
- Средства областного бюджета 279 988,01 тыс. рублей, или 61,59 % от общего объема кассовых расходов;

Денежные средства, выделенные на выполнение публичных выплат не использованы в полном объеме, в виду заявительного принципа обращения граждан за мерами социальной поддержки.

По сравнению с предыдущим годом увеличение кассовых расходов на выплаты социального характера составляет 12 572,94 тыс.рублей или 2,78%

За последние три года численность получателей мер социальной поддержки меняется незначительно (2015 год – 19899 чел, 2016 год – 19840 чел., 2017 год – 20043 чел., 2018 год – 19858 чел.)

Для обеспечения деятельности Учреждения в 2018 году были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 33619,76тыс. рублей, кассовое исполнение составило 33422,17 тыс. рублей. или 99,41%. В том числе по мероприятиям целевых программ Учреждению были утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2717,72 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100%.

В 2017 году процент исполнения составил 99,85%, в том числе по мероприятиям целевых программ 100%. В 2016 году процент исполнения составил 99,14%, в том числе по мероприятиям целевых программ 98%. В 2015 году процент исполнения составил 98,36%, в том числе по мероприятиям целевых программ 100,00%.

Увеличение показателей потребленной электроэнергии и теплоснабжения в натуральных показателях к нормативам отсутствует.

В 2018 году на сумму 277000 (двести семьдесят семь тысяч) рублей учреждением приобретен производственный и хозяйственный инвентарь (металлические архивные шкафы, мебель, водонагреватель, уничтожитель для бумаг), на сумму 855800 (восемьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей

приобретено движимое имущество (автомобиль, компьютерные системы в сборе, блоки бесперебойного питания).

В 2018 году были проведены мероприятия по обеспечению условий доступности для маломобильных групп населения в помещениях Центра.

Выполнены работы по обустройству отдельного выхода (крыльцо) из помещения ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН», расположенного по адресу: г. Полярный ЗАТО Александровск, ул. Сивко, д. 1., а так же осуществлен ремонт в данном помещении с целью обеспечения доступности, для маломобильных групп населения.

Осуществлены работы по проведению медицинского осмотра работников учреждения.

В рамках реализации Федерального Закона от 05.04.13 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2018 году проведено 11 аукционов с первоначальной максимальной ценой на общую сумму 2 079 254,44 (два миллиона семьдесят девять тысяч двести пятьдесят четыре рубля 44 копейки) и две котировки с первоначальной максимальной ценой на общую сумму 444 077,28 (четыреста сорок четыре тысячи семьдесят семь рублей, 28 копеек).

Контракты заключены на общую сумму 2 400 135,57 (два миллиона четыреста тысяч сто тридцать пять рублей 57 копеек).

Экономия по результатам проведения процедур составила 123 196,15 (сто двадцать три тысячи сто девяносто шесть рублей 15 копеек).

Доля закупок малого объема в общем объеме закупок в 2018 году составила 36,16%, в 2017 - 50,44%, в 2016 - 52,39%, в 2015 - 37,64% .

Кредиторская задолженность у учреждения отсутствует.

Приносящей доход деятельности учреждение не осуществляет.

В 2018 году в отношении Центра плановых проверок контрольно - надзорными органами не проводилось.

В соответствии с решением балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год деятельность учреждения признана удовлетворительной. Руководителем информация доведена трудовому коллективу, а также размещена на официальном сайте Учреждения.

Осуществляется контроль за полнотой, качеством, соблюдением сроков предоставления бюджетной отчетности, а так же предоставления информации, касающейся деятельности Учреждения.